

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	310,750,000	309,983,048	766,952	
	受取利息配当金収入	56,000	18,070	37,930	
	その他の収入	5,340,000	5,087,514	252,486	
	事業活動収入計(1)	316,146,000	315,088,632	1,057,368	
	支出				
人件費支出	194,750,000	194,178,017	571,983		
事業費支出	27,680,000	26,817,254	862,746		
事務費支出	42,624,000	40,888,172	1,735,828		
支払利息支出	450,000	272,682	177,318		
その他の支出	3,450,000	3,348,368	101,632		
事業活動支出計(2)	268,954,000	265,504,493	3,449,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,192,000	49,584,139	△ 2,392,139		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,172,000	128,000	
	固定資産取得支出	50,000,000	49,742,533	257,467	
施設整備等支出計(5)	55,300,000	54,914,533	385,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,300,000	△ 54,914,533	△ 385,467		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,800,000	17,800,000	0	
	その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,250,000	18,250,000	0	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,250,000	8,250,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,000	2,919,606	△ 2,777,606		
前期末支払資金残高(12)	82,248,483	82,248,483	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,390,483	85,168,089	△ 2,777,606		

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	309,983,048	296,491,215	13,491,833
	サービス活動収益計(1)	309,983,048	296,491,215	13,491,833
	費用			
	人件費	194,178,017	205,226,489	△ 11,048,472
	事業費	26,817,254	30,441,401	△ 3,624,147
	事務費	40,888,172	27,133,038	13,755,134
減価償却費	19,046,125	18,624,790	421,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,408,815	△ 6,408,815	0	
サービス活動費用計(2)	274,520,753	275,016,903	△ 496,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,462,295	21,474,312	13,987,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,070	21,513	△ 3,443
	その他のサービス活動外収益	5,087,514	4,560,741	526,773
	サービス活動外収益計(4)	5,105,584	4,582,254	523,330
	費用			
支払利息	272,682	300,419	△ 27,737	
その他のサービス活動外費用	3,348,368	1,555,615	1,792,753	
サービス活動外費用計(5)	3,621,050	1,856,034	1,765,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,534	2,726,220	△ 1,241,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,946,829	24,200,532	12,746,297	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,946,829	24,200,532	12,746,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,315,295	151,514,763	11,800,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,262,124	175,715,295	24,546,829
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,800,000	10,100,000	7,700,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	22,500,000	△ 12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,062,124	163,315,295	44,746,829

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	108,063,449	113,577,912	△ 5,514,463	流動負債	28,067,360	36,501,429	△ 8,434,069
現金預金	71,051,952	96,468,714	△ 25,416,762	事業未払金	18,837,155	28,301,841	△ 9,464,686
事業未収金	36,371,810	5,081,373	31,290,437	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
未収補助金	0	11,644,260	△ 11,644,260	預り金	227,777	40,788	186,989
未収収益	22,500	2,305	20,195	職員預り金	3,830,428	2,984,923	845,505
立替金	61,347	15,300	46,047	仮受金	0	1,877	△ 1,877
前払金	354,840	365,960	△ 11,120				
仮払金	201,000	0	201,000				
固定資産	524,734,401	501,837,993	22,896,408	固定負債	21,650,000	26,372,000	△ 4,722,000
基本財産	341,509,523	354,456,674	△ 12,947,151	設備資金借入金	21,200,000	26,372,000	△ 5,172,000
土地	25,632,395	25,632,395	0	新座保育士就職準備金借入金	450,000	0	450,000
建物	315,877,128	328,824,279	△ 12,947,151	負債の部合計	49,717,360	62,873,429	△ 13,156,069
その他の固定資産	183,224,878	147,381,319	35,843,559	純 資 産 の 部			
構築物	56,860,558	15,843,839	41,016,719	基本金	116,512,747	116,512,747	0
車輛運搬具	98,543	206,043	△ 107,500	基本金	116,512,747	116,512,747	0
器具及び備品	13,516,155	10,781,815	2,734,340	国庫補助金等特別積立金	145,905,619	152,314,434	△ 6,408,815
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	145,905,619	152,314,434	△ 6,408,815
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	112,600,000	120,400,000	△ 7,800,000
修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	97,600,000	90,400,000	7,200,000
備品等購入積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	97,600,000	90,400,000	7,200,000	備品等購入積立	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	73,180	73,180	0	次期繰越活動増減差額	208,062,124	163,315,295	44,746,829
				(うち当期活動増減差額)	36,946,829	24,200,532	12,746,297
				純資産の部合計	583,080,490	552,542,476	30,538,014
資産の部合計	632,797,850	615,415,905	17,381,945	負債及び純資産の部合計	632,797,850	615,415,905	17,381,945